

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PÁGINA: 1

Município: 6635 - LEME
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.896.054,20	8.749.179,22
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.896.054,20	8.749.179,22
DESEMBOLSOS	8.601.785,86	8.765.543,44
Pessoal e Demais Despesas	7.508.321,27	6.778.505,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.093.464,59	1.987.038,32
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	<u>294.268,34</u>	<u>(16.364,22)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	283.298,34	55.185,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	283.298,34	55.185,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	<u>(283.298,34)</u>	<u>(55.185,78)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	10.970,00	(71.550,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.450,00	74.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	2.450,00

LEME, 31 de Dezembro de 2023.

DAIANE TROVA
CRC - 258297/0-3

RICARDO DE MORAES CANATA
PRESIDENTE INTERINO

**ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

PÁGINA: 2

Município: 6635 - LEME
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

LEME, 31 de Dezembro de 2023.

DAIANE TROVA
CRC - 258297/0-3

RICARDO DE MORAES CANATA
PRÉSIDENTE INTERINO

**ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

PÁGINA: 3

Município: 6635 - LEME
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.077.715,28	7.650.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	<u>8.077.715,28</u>	<u>7.650.000,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	275.125,67	887.859,10
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	<u>275.125,67</u>	<u>887.859,10</u>

LEME, 31 de Dezembro de 2023.

DAIANE TROVA
CRC - 258297/0-3

RICARDO DE MORAES CANATA
PRESIDENTE INTERINO



Município: 6635 - LEME
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	7.508.321,27	6.778.505,12
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.508.321,27	6.778.505,12

LEME, 31 de Dezembro de 2023.

DAIANE TROVA
CRC - 258297/0-3

RICARDO DE MORAES CANATA
PRESIDENTE INTERINO

**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

PÁGINA: 5

Município: 6635 - LEME
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Exercício: 2023
Mês: 12
Moeda: R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LEME, 31 de Dezembro de 2023.

DAIANE TROVA
CRC - 258297/0-3

RICARDO DE MORAES CANATA
PRESIDENTE INTERINO